证券代码：839545

证券简称：特斯特

主办券商：光大证券

青岛特斯特科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

青岛特斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日向全体职工代表发出书面通知，通知于 2025 年 4 月 25 日 10 时 00 分在青岛市城阳区荟城路 506 号公司会议室召开 2025 年第二次职工代表大会，会议如期召开。本次会议由赵建华先生主持，本次会议应到职工代表 8 人，实际参加会议职工代表 8 人。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议经与会职工代表认真审议，通过现场举手表决方式，审议通过如下议案：

审议并通过《关于提名选举张开龙先生为公司职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2025 年 5 月 4 日届满，根据公司正常运营需要，为保证公司监事会工作进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举张凯龙为公司第四届监事会职工代

表监事，与股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2024年年度股东大会审议之日起计算。张开龙不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：

同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。赞成票数占出席会议有表决权人数的100%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备案文件

《青岛特斯特科技股份有限公司2025年第二次职工代表大会决议》。

特此公告。

青岛特斯特科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日